

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门概况

一、主要职能

一、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方针，执行党和政府有关技能培训要求，贯彻落实人事劳动行政部门的人员培训指示、决定；为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型技术人才；

二、负责对农村富余劳动力和其他人员进行职业技能培训；

三、承担全县农机驾驶人员的培训、复训工作；负责全县农机驾驶员、操作人员、管理人员等的培训、发证工作；

四、负责开展对农村应、往届初高中学生的全日制大中专学历教育；

五、负责落实县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门无下属预算单位，下设7个股室，分别是：党政办公室、教务股、学生管理股、后勤股、人力资源市场（招生就业股）、培训股、资助办。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门编制数57，实有人数60人，其中：在职56人，减少1人；退休3人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1829.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1829.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1504.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	325.14	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1692.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	36.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	54.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.43	221 住房保障支出	66.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1883.61	支出总计	1883.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
205			教育支出	1692.63	1638.20	1313.06	325.14						54.43	
205	03		职业教育	1692.63	1638.20	1313.06	325.14						54.43	
205	03	03	技校教育	1692.63	1638.20	1313.06	325.14						54.43	
208			社会保障和 就业支出	88.11	88.11	88.11								
208	05		行政事业单 位养老支出	88.11	88.11	88.11								
208	05	02	事业单位离 退休	6.25	6.25	6.25								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	81.85	81.85	81.85								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	36.55	36.55	36.55									
210	11		行政事业单位医疗	36.55	36.55	36.55									
210	11	02	事业单位医疗	36.55	36.55	36.55									
221			住房保障支出	66.32	66.32	66.32									
221	02		住房改革支出	66.32	66.32	66.32									
221	02	01	住房公积金	66.32	66.32	66.32									
			合计	1883.61	1829.18	1504.04	325.14							54.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1692.63	1308.82	383.81
205	03		1692.63	1308.82	383.81
205	03	03	1692.63	1308.82	383.81
208			88.11	88.11	
208	05		88.11	88.11	
208	05	02	6.25	6.25	
208	05	05	81.85	81.85	
210			36.55	36.55	
210	11		36.55	36.55	
210	11	02	36.55	36.55	
221			66.32	66.32	
221	02		66.32	66.32	
221	02	01	66.32	66.32	
			1883.61	1499.80	383.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1829.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1829.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1638.20	1638.20		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	88.11	88.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.55	36.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	66.32	66.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1829.18	支 出 总 计	1829.18	1829.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1638.20	1308.82	329.38
205	03		1638.20	1308.82	329.38
205	03	03	1638.20	1308.82	329.38
208			88.11	88.11	
208	05		88.11	88.11	
208	05	02	6.25	6.25	
208	05	05	81.85	81.85	
210			36.55	36.55	
210	11		36.55	36.55	
210	11	02	36.55	36.55	
221			66.32	66.32	
221	02		66.32	66.32	
221	02	01	66.32	66.32	
			合计	1829.18	1499.80
					329.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1274.45	1274.45	
301	01	基本工资	208.55	208.55	
301	02	津贴补贴	157.16	157.16	
301	03	奖金	62.36	62.36	
301	07	绩效工资	150.12	150.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.85	81.85	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	36.55	36.55	
301	12	其他社会保障缴 费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	66.32	66.32	
301	99	其他工资福利支 出	505.70	505.70	
302		商品和服务支出	219.10		219.10
302	01	办公费	4.93		4.93
302	02	印刷费	0.56		0.56
302	05	水费	4.16		4.16
302	06	电费	5.15		5.15
302	08	取暖费	202.30		202.30
302	31	公务用车运行维 护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的 补助	6.25	6.25	
303	02	退休费	6.25	6.25	
		合计	1499.80	1280.70	219.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		329.38		134.70	88.18			66.60				39.90
205	03		职业教育		329.38		134.70	88.18			66.60				39.90
205	03	03	技校教育	技工学校家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目	4.24			4.24							
205	03	03	技校教育	2023年技工学校国家助学金项目	16.99			16.99							
205	03	03	技校教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免	19.95		19.95								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				教材费）											
205	03	03	技校教育	2023年技工学校国家免学费项目	26.64		26.64								
205	03	03	技校教育	2023年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）	39.90										39.90
205	03	03	技校教育	2023年自治区教育项目（技工学校生均公用经费）	66.60						66.60				
205	03	03	技校教育	2023年技工学校国家助学金项目	66.95			66.95							
205	03	03	技校	2023	88.11		88.11								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			教育	年技工学校国家免学费项目											
				合计	329.38		134.70	88.18			66.60				39.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1883.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门收入预算 1883.61 万元，其中：

一般公共预算 1504.04 万元，占 79.85%，比上年预算减少 166.63 万元，下降 11.08%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 325.14 万元，占 17.26%，比上年预算增加 325.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排此项支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 54.43 万元，占 2.89%，比上年预算增加 54.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年专项资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年支出预算 1883.61 万元，其中：

基本支出 1499.80 万元，占 79.62%，比上年预算增加 220.17 万元，增长 17.21%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 383.81 万元，占 20.38%，比上年预算减少 7.23 万元，下降 1.85%，主要原因是：减少援疆项目，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1829.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1829.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1638.20 万元，主要用于：教职工工资福利、保障家庭困难学生顺利未完成学业、保障学校开展正常教育教学工作；社会保障和就业支出 88.11 万元，主要用于：（在职干部）机关事业单位养老保险费；卫生健康支出 36.55 万元，主要用于：在职干部、离退休干部职工基本医疗保险费；住房保障支出 66.32 万元，主要用于：在职干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算拨

款合计 1829.18 万元，其中：基本支出 1499.80 万元，比上年预算增加 220.17 万元，增长 17.21%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 329.38 万元，比上年预算减少 61.66 万元，下降 15.77%。主要原因是：减少援疆项目，项目资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1638.20 万元，占 89.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.11 万元，占 4.82%。
3. 卫生健康支出（类）36.55 万元，占 2.00%。
4. 住房保障支出（类）66.32 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023 年预算数为 1638.20 万元，比上年预算增加 40.10 万元，增长 2.51%，主要原因是：工资标准调增、人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 6.25 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2023 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 81.85 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 12.80%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 36.55 万元，比上年预算增加 36.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2023 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 66.32 万元，比上年预算增加 66.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年职工住房公积金未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2023 年职工住房公积金单独使用事业单位住房公积金科目单列支出，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出 1499.80 万元， 其中：

人员经费 1280.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 219.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技工学校家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目

设立的政策依据：岳财预 1 号

预算安排规模：4.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于技工学校家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目 4.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年技工学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号

预算安排规模：88.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年技工学校国家免学费项目 88.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年技工学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号

预算安排规模：66.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年技工学校国家助学金项目 66.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年技工学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：26.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年技工学校国家免学费项目 26.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年技工学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：16.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年技工学校国家助学金项目 16.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号

预算安排规模：39.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）39.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年自治区教育项目（技工学校生均公用经费）

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号

预算安排规模：66.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年自治区教育项目（技工学校生均公用经费）66.60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免教材费）

设立的政策依据：喀地财教【2022】65 号

预算安排规模：19.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免教材费）19.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.90 万元，增长 900.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年初预算安排 1 辆公务用车；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 219.10 万元，比上年预算增加 155.05 万元，增长 242.08%。主要原因是：因校区搬迁原因采暖面积增加、取暖费增多。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门政府采购预算 221.25 万元，其中：政府采购货物预算 181.35 万元，政府采购工程预算 39.90 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 221.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21340.70 平方米，价值 6.72 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 433.05 万元。

4. 其他资产价值 455.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 329.38 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年技工学校国家助学金项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.99	其中：财 政拨款	16.99	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		岳财教（2022）82 号文，下达自治区直达资金助学金 16.99 万元。为保障学校正常运转，岳普湖县技工学校符合要求的 530 名学生按照 320.57 元每人每年的标准发放技工院校助学金补助。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升，保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	本专科生 国家奖学 金奖励人 数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		研究生国 家奖学金 奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		发放助学 金补助人 数	>=530 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	普通高中国 家助学金应 受助学生享 受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		普通高中免 学杂费应受 助学生享受 资助比例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家助 学金应受助 学生受助资 助比例	=100%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家助 学金资助面	=100%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		本科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		本专科国家助学金资助面	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家助学金资助面	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中阶段职普比	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付完成时间	2023年12月30日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金人均补助标准	≤320.57元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效帮助	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜						
	社会效益指标	分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		技工学校家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.24	其中：财政拨款	4.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		岳财预 1 号文，下达自治区直达资金助学金 4.24 万元。为保障学校正常运转，岳普湖县技工学校符合要求的 530 名学生按照 80 元每人每年的标准发放技工院校助学金补助。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升，保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家奖学金奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放助学金补助人数	>=530 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助资助比例	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资	=100%	行业标准		3	按照完成比例	工作资料

		助面					赋分	
		本科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		本专科国家助学金资助面	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家助学金资助面	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中阶段职普比	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付完成时间	2023年12月30日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金人均补助标准	≤80元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效帮助	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜						
	社会效益指标	分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年技工学校国家免学费项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.64	其中：财政拨款	26.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		岳财教（2022）82 号文，下达自治区直达资金免学费 26.64 万元。为保障学校正常运转，岳普湖县技工学校符合要求的 664 名学生按照 401.20 元每人每年的标准发放技工院校助学金补助。为岳普湖县技工学校符合要求的 664 名学生按照 401.20 元每人每年的标准对学校进行技工院校免学费补贴。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升，保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家奖学金奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放免学费补助人数	>=664 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

	例						
	中职国家助学金应受助学生受助资助比例	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	本科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	专科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	本专科国家助学金资助面	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	研究生国家助学金资助面	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	高中阶段职普比	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		比例						
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费人均补贴标准	≤401.20 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效帮助	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年技工学校国家助学金项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	66.95	其中：财 政拨款	66.95	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		岳财教（2022）62 号文，下达中央直达资金助学金 66.95 万元。为保障学校正常运转，岳普湖县技工学校符合要求的 530 名学生按照 1263.21 元每人每年的标准发放技工院校助学金补助。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升，保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	本专科生 国家奖学 金奖励人 数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		研究生国 家奖学 金奖励人 数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		发放助学 金补助人 数	>=530 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	普通高 中国家助 学金应受 助学生享 受资助比 例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		普通高 中免学杂 费应受助 学生享受 资助比例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家 助学金应 受助学生 受助资助 比例	=100%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家 助学金资 助面	=100%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		本科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		本专科国家助学金资助面	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家助学金资助面	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中阶段职普比	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金人均补助标准	≤1263.21 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效帮助	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时, 适	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜						
	社会效益指标	分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年技工学校国家免学费项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	88.11	其中：财 政拨款	88.11	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		岳财教（2022）62 号文，下达中央直达资金免学费 88.11 万元。为保障学校正常运转，为岳普湖县技工学校符合要求的 664 名学生按照 1326.96 元每人每年的标准对学校进行技工院校免学费补贴。。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升，保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	本专科生 国家奖学 金奖励人 数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		研究生国 家奖学金 奖励人数	=0 人	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		发放免学 费补助人 数	>=664 人	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	普通高 中国家助 学金应受 助学生享 受资助比 例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		普通高 中免学杂 费应受助 学生享受 资助比例	=0%	行业标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家 助学金应 受助学生 受助资助 比例	=100%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职免学 费应受助 学生资助	=100%	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		比例						
		本科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		本专科国家助学金资助面	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生国家助学金资助面	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中阶段职普比	=0%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业应入伍应受助学生享受资助比例	=0%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费人均补贴标准	≤1326.96 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效帮助	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		困地区和民族地区倾斜						
	社会效益指标	分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年自治区教育项目(技工学校学生住宿费)			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.90	其中：财政拨款	39.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为保障中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实。对岳普湖县技工学校 665 名在校学生按照人均标准为学校提供免住宿费补贴。通过项目的实施保障技工学校正常运转，使教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业，提升中等职业教育发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=665 人	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费和教材费	=100%	行业标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准		6.66	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	行业标准		6.66	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费	<=600 元/生/年	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	生源为南疆四地州	=0 元/生/年	行业标准		10	按照完成比例	工作资料,原始

		及边境县 贫困县学 生免除教 材费					赋分	凭证
效益指 标	社会效 益指标	家庭经济 困难学生 生活负担	有效减轻	历史标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学校满意 度	>=95%	历史标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		家长满意 度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年自治区教育项目（技工学校生均公用经费）			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.60	其中：财政拨款	66.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为保障中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实。对岳普湖县技工学校 665 名在校学生按照人均标准为学校提供生均公用经费补贴。通过项目的实施使教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业，保障南疆三地州和阿克苏地区柯坪县、乌什县所需资金由自治区本级财政全额承担，阿克苏地区阿瓦提县所需资金自治区财政承担 85%，提升中等职业教育发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=665 人	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州中等职业教育学校享受	=100%	行业标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准		6.66	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	计划标准		6.66	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆中等职业教育公用经费提标部分	<=1001.5 元/人/年	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	南疆三地州和阿克苏地区柯坪县、乌什县所需	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		资金由自治区本级财政全额承担，阿克苏地区阿瓦提县所需资金自治区财政承担85%						
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免教材费）			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为保障中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实。对岳普湖县技工学校 665 名在校学生按照人均标准为学校提供免教材费补贴。通过项目的实施保障技工学校正常运转，使教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业，提升中等职业教育发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	>=665 人	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州普通高中学生覆盖率	=0%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆四地州中等职业学生覆盖率	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	行业标准		6.67	直接赋分	工作资料
	时效指标	课前到书率	=100%	行业标准		6.66	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	行业标准		6.66	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生补助标准	=0 元/人/年	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	中等职业教育学生补助标准	<=300 元/人/年	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	学校满意	>=95%	历史标准		5	满意度	工作资

指标	指标	度					赋分	料
		家长、学 生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

2023 年 03 月 20 日